

莎车县人民医院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县人民医院预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年莎车县人民医院预算情况说明

一、关于莎车县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于莎车县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 莎车县人民医院概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院是县人民政府举办的国家级二级甲等综合性医院，是全县医疗业务技术服务的中心。主要承担着县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病诊治任务；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导各个乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

二、机构设置及人员情况

莎车县人民医院无下属预算单位，下设 62 个处室，分别是：呼吸与危重症医学科、消化（血液）内科、神经（心理）内科、心血管内科（CCU）、肾病（风湿免疫）内科、内分泌科、肿瘤内科、综合内一科、综合内二科、康复医学科、普外一科、普外二科、骨科、城南外科、神经外科、泌尿外科、疼痛科、妇科（计划生育）科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、中医科、老年医学科、药学部、医学检验科、输血科、心电图室、医学影像科、病理科、超声影像科、临床营养科、手术室、消毒供应中心、体检中心、党政办、宣传科、群团办、医务部、护理部（护理外勤部）、人力资源部、财务部（固定资产管理办公室）、感染管理科、公共卫生科、纪检监察办、运营管理科、招标办、后

勤保障中心（安全生产办、项目办、洗衣房）、安全保卫科、信息管理科、医保管理科、门诊部、医学装备科、质量管理科、 科教科、病案管理科。

莎车县人民医院编制数 599，实有人数 788 人，其中：在职 536 人，减少 54 人；退休 252 人，增加 13 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县人民医院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	22034.92	201 一般公共服务支出	6467.56
1. 一般公共预算拨款	17040.56	202 外交支出	
其中：一般财力	14351.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2689.47	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2227.42
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12846.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4994.36	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4994.36	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	493.20
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	22034.92	支 出 总 计	22034.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级有 资本经 营预算 安排的 转移支 付				
201			一般公共服务支出	6467.56	6467.56	6467.56									
201	99		其他一般公共服务支出	6467.56	6467.56	6467.56									
201	99	99	其他一般公共服务支出	6467.56	6467.56	6467.56									
208			社会保障和就业支出	2227.42	1126.90	1126.90							1100.52		
208	05		行政事业单位养老支出	2227.42	1126.90	1126.90							1100.52		
208	05	02	事业单位离退休	207.64	207.64	207.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1346.52	612.84	612.84							733.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673.26	306.42	306.42							366.84		
210			卫生健康支出	12846.74	8952.90	6263.43	2689.47						3893.84		

210	01		卫生健康管理事务	1541.37	1541.37		1541.37								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1541.37	1541.37		1541.37								
210	02		公立医院	8943.41	5049.57	4737.57	312.00						3893.84		
210	02	01	综合医院	8631.41	4737.57	4737.57							3893.84		
210	02	99	其他公立医院支出	312.00	312.00		312.00								
210	03		基层医疗卫生机构	836.10	836.10		836.10								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	836.10	836.10		836.10								
210	04		公共卫生	1138.36	1138.36	1138.36									
210	04	08	基本公共卫生服务	1138.36	1138.36	1138.36									
210	11		行政事业单位医疗	387.50	387.50	387.50									
210	11	02	事业单位医疗	387.50	387.50	387.50									
221			住房保障支出	493.20	493.20	493.20									
221	02		住房改革支出	493.20	493.20	493.20									
221	02	01	住房公积金	493.20	493.20	493.20									
			合计	22034.92	17040.56	14351.09	2689.47						4994.36		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6467.56		6467.56
201	99		其他一般公共服务支出	6467.56		6467.56
201	99	99	其他一般公共服务支出	6467.56		6467.56
208			社会保障和就业支出	2227.42	2227.42	
208	05		行政事业单位养老支出	2227.42	2227.42	
208	05	02	事业单位离退休	207.64	207.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1346.52	1346.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673.26	673.26	
210			卫生健康支出	12846.74	9018.91	3827.83
210	01		卫生健康管理事务	1541.37		1541.37
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1541.37		1541.37
210	02		公立医院	8943.41	8631.41	312.00
210	02	01	综合医院	8631.41	8631.41	
210	02	99	其他公立医院支出	312.00		312.00
210	03		基层医疗卫生机构	836.10		836.10
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	836.10		836.10
210	04		公共卫生	1138.36		1138.36
210	04	08	基本公共卫生服务	1138.36		1138.36
210	11		行政事业单位医疗	387.50	387.50	
210	11	02	事业单位医疗	387.50	387.50	

221			住房保障支出	493.20	493.20	
221	02		住房改革支出	493.20	493.20	
221	02	01	住房公积金	493.20	493.20	
			合计	22034.92	11739.53	10295.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	17040.56	201 一般公共服务支出	6467.56	6467.56		
一般公共预算	17040.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1126.90	1126.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8952.90	8952.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	493.20	493.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	17040.56	支 出 合 计	17040.56	17040.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6467.56		6467.56
201	99		其他一般公共服务支出	6467.56		6467.56
201	99	99	其他一般公共服务支出	6467.56		6467.56
208			社会保障和就业支出	1126.90	1126.90	
208	05		行政事业单位养老支出	1126.90	1126.90	
208	05	02	事业单位离退休	207.64	207.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.84	612.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306.42	306.42	
210			卫生健康支出	8952.90	5125.07	3827.83
210	01		卫生健康管理事务	1541.37		1541.37
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1541.37		1541.37
210	02		公立医院	5049.57	4737.57	312.00
210	02	01	综合医院	4737.57	4737.57	
210	02	99	其他公立医院支出	312.00		312.00
210	03		基层医疗卫生机构	836.10		836.10
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	836.10		836.10
210	04		公共卫生	1138.36		1138.36
210	04	08	基本公共卫生服务	1138.36		1138.36
210	11		行政事业单位医疗	387.50	387.50	
210	11	02	事业单位医疗	387.50	387.50	
221			住房保障支出	493.20	493.20	
221	02		住房改革支出	493.20	493.20	
221	02	01	住房公积金	493.20	493.20	
			合计	17040.56	6745.17	10295.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6537.53	6537.53	
301	1	基本工资	2136.13	2136.13	
301	2	津贴补贴	1995.27	1995.27	
301	3	奖金	202.46	202.46	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	612.84	612.84	
301	9	职业年金缴费	306.42	306.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	387.5	387.5	
301	12	其他社会保障缴费	28.61	28.61	
301	13	住房公积金	493.2	493.2	
301	99	其他工资福利支出	375.1	375.1	
303		对个人和家庭的补助	207.64	207.64	
303	2	退休费	207.64	207.64	
		合计	6745.17	6745.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		6467.56										6467.56
201	99		其他一般公共服务支出		6467.56										6467.56
201	99	99	其他一般公共服务支出	2023 年中央基本公共卫生服务项目	6467.56										6467.56
210			卫生健康支出		3827.83		1628.10	2199.73							
210	01		卫生健康管理事务		1541.37		480.00	1061.37							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目	400.00		400.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023 年中央医疗服务与保障能力提升项目	80.00		80.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023 年自治区医疗服务与保障能力提升项目	1061.37			1061.37							

210	02		公立医院		312.00		312.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2023 年医疗服务与保障 能力提升公立医院综合 改革项目	312.00		312.00								
210	03		基层医疗卫生机构		836.10		836.10								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构 支出	2023 年中央财政基本药 物制度补助项目	836.10		836.10								
210	04		公共卫生		1138.36			1138.36							
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年自治区医疗服务 与保障能力提升项目	1138.36			1138.36							
				合计	10295.39		1628.10	2199.73							6467.56

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：莎车县人民医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：莎车县人民医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：莎车县人民医院 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于莎车县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22034.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于莎车县人民医院 2023 年收入预算情况说明

莎车县人民医院收入预算 22034.92 万元，其中：

一般公共预算 14351.09 万元，占 65.12%，比上年预算增加 7778.55 万元，增长 118.35%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；基本公共卫生服务项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2689.47 万元，占 12.21%，比上年预算增加 2689.47 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央医疗服务与保障能力提升、2023 年中央财政基本药物制度补助资金等项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4994.36 万元，占 22.67%，比上年预算增加 4994.36 万元，增长 100%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加医共体支付工资。

三、关于莎车县人民医院 2023 年支出预算情况说明

莎车县人民医院 2023 年支出预算 22034.92 万元，其中：

基本支出 11739.53 万元，占 53.28%，比上年预算增加 5166.99 万元，增长 78.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；基本公共卫生服务项目增加。

项目支出 10295.39 万元，占 46.72%，比上年预算增加 10295.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2023 年中央医疗服务与保障能力提升、2023 年中央财政基本药物制度补助资金等项目、医共体支付工资项目经费。

四、关于莎车县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 17040.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 17040.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6467.56 万元，主要用于我单位在职人员工资支出、基本公共卫生服务

项目支出；社会保障和就业支出 1126.90 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 8952.90 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 493.20 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莎车县人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 17040.56 万元，其中：基本支出 6745.17 万元，比上年预算增加 172.64 万元，增长 2.63%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10295.39 万元，比上年预算增加 10295.39 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加基本公共卫生服务项目、2023 年中央医疗服务与保障能力提升、2023 年中央财政基本药物制度补助资金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）6467.56 万元，占 37.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）1126.90 万元，占 6.61%。
3. 卫生健康支出（类）8952.90 万元，占 52.55%。
4. 住房保障支出（类）493.20 万元，占 2.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出(项):2023年预算数为6467.56万元,比上年预算增加6467.56万元,增长100%,主要原因是:本年增加基本公共卫生项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023年预算数为207.64万元,比上年预算增加13.64万元,增长7.03%,主要原因是:退休人员增加,事业单位离退休预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为612.84万元,比上年预算增加102.46万元,增长20.08%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年预算数为306.42万元,比上年预算增加51.23万元,增长20.08%,主要原因是:在职人员工资调增,职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2023年预算数为1541.37万元,比上年预算增加1541.37万元,增长100%,主要原因是:本年增加2023年中央医疗服务与保障能力提升项目。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2023年预算数为4737.57万元,比上年预算增加171.25万元,增长3.75%,主要原因是:我单位在职人员调薪,基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2023 年预算数为 312.00 万元,比上年预算增加 312.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年增加 2023 年中央医疗服务与保障能力提升项目。

8. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 2023 年预算数为 836.10 万元,比上年预算增加 836.10 万元,增长 100%,主要原因是:本年增加 2023 年中央财政基本药物制度补助资金项目。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 2023 年预算数为 1138.36 万元,比上年预算增加 1138.36 万元,增长 100%,主要原因是:本年增加基本公共卫生服务项目。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023 年预算数为 387.50 万元,比上年预算减少 120.30 万元,下降 23.69%,主要原因是:在职人员退休,医疗缴费减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 493.20 万元,比上年预算减少 45.64 万元,下降 8.47%,主要原因是:在职人员退休,住房公积金缴费减少。

六、关于莎车县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 6745.17

万元，其中：

人员经费 6745.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于莎车县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：依据喀地财社 112，109，44，46，95 号文件的通知

预算安排规模：6467.56 万元

项目承担单位：莎车县人民医院

资金分配情况：分配给 31 个乡镇（管委会）卫生院、5 个街道卫生服务中心，共计 6467.56 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】82 号的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：莎车县人民医院

资金分配情况：建设医共体院前急救调度指挥项监管平台 200.00 万元，建设医共体数据中心信息平台 200.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年中央医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】84 号的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：莎车县人民医院

资金分配情况：补助卫生健康人才全科医生培训资金人数 24 人，人均 33333 元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4. 项目名称：2023 年自治区医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】108 号的通知

预算安排规模：1061.37 万元

项目承担单位：莎车县人民医院

资金分配情况：补助卫生健康人才村医工资人数 1290 人，人均 8228 元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级转移支付

补贴人数：1290

补贴标准：8228 元/人

补贴范围：全县 36 个乡镇卫生健康人才

补贴方式：银行卡发放

发放程序：根据深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生健康事业发展规划以及财政预算情况发放

受益人群和社会效益：全县卫生健康人才

5. 项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】72 号的通知

预算安排规模：312.00 万元

项目承担单位：莎车县人民医院

资金分配情况：公立医院改革采购西药资金 292.00 万元，公立医院改革采购中药资金 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6. 项目名称：2023 年中央财政基本药物制度补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】70 号的通知

预算安排规模：836.10 万元

项目承担单位：莎车县人民医院

资金分配情况：836.10 万为减轻医共体医药费用负担和保障群众基本用药经费

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7. 项目名称：2023 年自治区医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：依据莎财预[2023]6 号的通知

预算安排规模：1138.36 万元

项目承担单位：莎车县人民医院

资金分配情况：1138.36 万元均用于医共体基本公共卫生经费

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级转移支付

补贴人数：1290

补贴标准：8228 元/人

补贴范围：全县 36 个乡镇卫生健康人才

补贴方式：银行卡发放

发放程序：根据深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生健康事业发展规划以及财政预算情况发放

受益人群和社会效益：全县卫生健康人才

八、关于莎车县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县人民医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于莎车县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县人民医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于莎车县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车县人民医院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县人民医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，莎车县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 103898.35 平方米，价值 23621.00 万元。
2. 车辆 32 辆，价值 962.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 32 辆，价值 962.00 万元。
3. 办公家具价值 679.00 万元。
4. 其他资产价值 35415.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 42 台，单位价值 100 万元以上大型设备 58 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 10295.39 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	莎车县人民医院							
项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目				项目负责人		吕顺忠	
项目资金 (万元)	年度预 算总额:	312.00	其中:财 政拨款	312.00	其他资 金	0.00		
项目总体目 标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。实现推进医药卫生体系改革的目的，稳步加快我院县级公立医院综合改革步伐。进一步加强和完善我院的基本建设、设备购置更新、重点学科建设和人才培养工作，不断提升综合服务能力，提高诊疗技术水平，实现将我院建设成为一所大型的、环境优良、服务好、质量好、医德好、群众满意的符合三级标准的综合医院。							
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指标	数量指 标	享受公立医院机构药 物补贴医院数量(家)	=1 家	计划标准	无	8	直接赋分	正式材 料
		公立医院医疗服务收 入(不含药品、耗材、 检查、化验收入)占 医疗收入的比例(%)	>=30%	计划标准	无	8	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		支付药品采购供应商 数量(家)	>=3 家	计划标准	无	8	按照完成 比例赋分	原始凭 证
	质量指 标	药品质量合格率(%)	=100%	行业标准	无	8	直接赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金拨付及时率(%)	=100%	其他标准	无	8	直接赋分	正式材 料,原 始凭证
成本指标	经济成 本指标	公立医院改革采购西 药资金(万元)	<=292 万 元	预算支出 标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,原 始凭证
		公立医院改革采购中 药资金(万元)	<=20 万 元	预算支出 标准	无	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证,工 作资料
效益指标	社会效 益指标	取消药品差率	逐步取 消	其他标准	无	10	按评判等 级赋分	工作资 料,原 始凭证
		加快公立医院改革步 伐	有效加 快	计划标准	无	10	按评判等 级赋分	工作资 料,原 始凭证
满意度指标	满意度 指标	公立医院患者满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	莎车县人民医院							
项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目				项目负责人		吕顺忠	
项目资金（万元）	年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	通过医共体的研究和应用,使卫生健康部门更有效的对基础医疗数据进行采集、统计、分析,提高数据质量,减轻卫生健康部门工作量,依托先进的信息化技术,进一步提升基层医疗服务能力,开创医疗卫生事业发展新局面。落实提高医疗服务质量和服务水平,满足人民日益增长的卫生与健康需求,搭建以莎车县人民医院为中心的紧密医共体平台,完成医共体内基础信息化建设,实现人、财、物统一管理及各级医疗机构诊疗数据实时共享利用,业务流程高度协同。一是建设医共体院前急救调度指挥项监管平台,实现医共体院前急救能力,提升医共体急救能力;二是建设医共体数据中心信息平台,整合医院及医共体各个信息系统数据,最大程度挖掘数据价值。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受支持县医院数量（家）	=1 家	计划标准	无	8	直接赋分	正式材料
		建设医共体院前急救调度指挥项监管平台数量（个）	=1 个	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证,工作资料
		建设医共体数据中心信息平台数量（个）	=1 个	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时完工率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建设医共体院前急救调度指挥项监管平台成本（万元）	<=200 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证,工作资料

		建设医共体数据中心信息平台成本（万元）	≤200万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	不断提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		解决群众就医难问题	有效解决	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度（%）	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位	莎车县卫生健康委员会							
项目名称	2023 年中央财政基本药物制度补助项目				项目负责人	何晓欢		
项目资金（万元）	年度资金总额：	836.10	其中：财政拨款	836.10		其他资金	0.00	
项目总体目标	本项目资金 836.1 万元，主要用于对实施国家基本药物制度的各村卫生室及 36 个基层医疗卫生机构给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，通过项目实施保证全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出（40 分）	数量指标	补助基层医疗卫生机构数量	≥36 个	计划标准	=100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村级基层医疗卫生机构数量	≥249 个	计划标准	=100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标（20 分）	经济成本指标	基层医疗卫生机构补助成本	≤ =378.08 万元	预算支出标准	≤ 164.84	10%	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		村级基层医疗卫生机构补助成本	≤ =458.02 万元	预算支出标准	≤ 142.01	10%	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标（30 分）	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施，实行对切实减轻老百姓就医负担的作用	较好	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标（10 分）	满意度指标	城乡居民对疾病预防控制工作服务满意度	≥95%	其他标准		10%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	莎车县卫生健康委员会							
项目名称	2023 年中央基本公共卫生服务项目				项目负责人		何晓欢	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6467.56	其中：财政拨款	6467.56	其他资金	0.00		
项目总体目标	按照 2023 年各乡镇人民政府，卫生院摸底上报的基本公共卫生服务人数 834142 人来核算的标准，分配给 31 个乡镇（管委会）卫生院、5 个街道卫生服务中心。2023 年基本公共卫生服务项目，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的工作要求、实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种 、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理 、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等原基本公共卫生服务项目。免费享受基本公共卫生服务的一项需长期坚持的项目。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥75%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥85%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	≥67%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥59741	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥14891	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥45%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0～36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥45%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥45%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥75%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查率	≥85%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查	≥85%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	≥75%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	≥90%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥100%	行业指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	历史指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	历史指标	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	资金拨付及时率	1	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准		5	按评价等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平水平	提高	历史指标	有效提升	10	按评价等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	历史指标	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	莎车县县域医疗服务共同体委员会							
项目名称	2023 年自治区医疗服务与保障能力提升项目				项目负责人		何晓欢	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1061.37	其中：财政拨款	1061.37		其他资金	0.00	
项目总体目标	医疗服务与保障能力提升项目的具体内容，由国家卫生健康委会同财政部，根据深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生健康事业发展规划以及财政预算情况研究确定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升项目实施机构数（个）	≥36 个	行业指标	≥36 个	10%	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	医疗服务与保障能力提升项目管理率（%）	=100%	历史指标	=100%	15%	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史指标	=100%	15%	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目完成时间（年/月）	=2023 年 12 月	计划标准	=2023 年 12 月	20%	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗服务与保障满意率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	居民健康素养水平提高率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	居民医疗服务与保障水平率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村医满意度（%）	≥95%	历史指标	≥95%	10%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		莎车县县域医疗服务共同体委员会						
项目名称		2023 年自治区医疗服务与保障能力提升项目				项目负责人		何晓欢
项目资金（万元）		年度资金总额：	1138.36	其中：财政拨款		1138.36	其他资金	0.00
项目总体目标		医疗服务与保障能力提升项目的具体内容，由国家卫生健康委同财政部，根据深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生健康事业发展规划以及财政预算情况研究确定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升项目实施机构数（个）	≥36个	行业指标	≥36 个	10%	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	医疗服务与保障能力提升项目管理率（%）	=100%	历史指标	=100%	15%	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史指标	=100%	15%	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目完成时间（年/月）	=2023 年 12 月	计划标准	=2023 年 12 月	20%	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗服务与保障满意率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	居民健康素养水平提高率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	居民医疗服务与保障水平率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村医满意度（%）	≥95%	历史指标	≥95%	10%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	莎车县县域医疗服务共同体委员会							
项目名称	2023 年中央医疗服务与保障能力提升项目				项目负责人		何晓欢	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00	
项目总体目标	医疗服务与保障能力提升项目的具体内容，由国家卫生健康委会同财政部，根据深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生健康事业发展规划以及财政预算情况研究确定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升项目实施机构数（个）	≥36 个	行业指标	≥36 个	10%	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	医疗服务与保障能力提升项目管理率（%）	=100%	历史指标	=100%	15%	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史指标	=100%	15%	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目完成时间（年/月）	=2023 年 12 月	计划标准	=2023 年 12 月	20%	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗服务与保障满意率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	居民健康素养水平提高率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	居民医疗服务与保障水平率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全科医生满意度（%）	≥95%	历史指标	≥95%	10%	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

莎车县人民医院

2023 年 01 月 26 日